



273/2023

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1552304786**



19645

Dodávateľ (IČO) 36444618
Brantner Poprad, s.r.o.

Nová 76
058 01 Poprad
Dodávateľ (IČDPH) **SK2020016988**
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 10137/P

Odberateľ (IČO) 30807484 Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 81363 Bratislava DIČ 2020592332		Sociálna poisťovňa pobočka Poprad 1. mája 4053/24 058 01 Poprad
--	--	--

Peňažný ústav Bankový účet 2620844764/1100 IBAN SK2711000000002620844764 SWIFT kód TATRSKBX	Prijemca (IČO) 30807484 DIČ 2020592332 IČ DPH Číslo zákazníka 76242
--	---

Objednávka/zmluva	2000	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	19.10.2023
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	3.11.2023
Variabilný symbol	1552304786	Dátum splatnosti	8.12.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
---------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Fakturujeme Vám
 za mesiac október 2023:
 Zvoz separovaného zberu 1100 l plasty 1,000 ks 14,00 20,00 14,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	14,00	2,80	16,80
Celkom	14,00	2,80	16,80



Celkom k úhrade 16,80 €